明溪县2019年度政府预算相关重要事项的说明

一、明溪县本级支出预算说明

2019年度明溪县本级一般公共预算支出数为89922万元，比2018年度预算数增加11534万元，增长14.71%。具体情况如下：

（一）一般公共服务14937万元，较2018年预算数增加4308万元，增长40.53%。其中：

|  |
| --- |
| 20101人大事务331万元，较上年预算数增加14万元，增长4.42%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20102政协事务268万元，较上年预算数增加25万元，增长10.29%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20103政府办公厅(室)及相关机构事务1248万元，较上年预算数增加199万元，增长18.97%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20104发展与改革事务270万元，较上年预算数增加9万元，增长3.45%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20105统计信息事务284万元，较上年预算数增加35万元，增长14.06%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20106财政事务681万元，较上年预算数增加49万元，增长7.75%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20107税收事务810万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |
| 20108审计事务359万元，较上年预算数增加70万元，增长24.22%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20111纪检监察事务681万元，较上年预算数增加285万元，增长71.97%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20113商贸事务405万元，较上年预算数增加48万元，增长13.45%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20123民族事务1万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |
| 20125港澳台事务3万元，较上年预算数增加2万元，增长200%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20126档案事务228万元，较上年预算数增加115万元，增长101.77%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20128民主党派及工商联事务31万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |
| 20129群众团体事务593万元，较上年预算数增加180万元，增长43.58%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20131党委办公厅（室）及相关机构事务750万元，较上年预算数增加324万元，增长76.06%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20132组织事务237万元，较上年预算数增加18万元，增长8.22%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20133宣传事务163万元，较上年预算数增加8万元，增长5.16%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20134统战事务114万元，较上年预算数增加11万元，增长10.68%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20136其他共产党事务支出108万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |
| 20138市场监督管理事务1492万元，较上年预算数增加585万元，增长64.5%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20199其他一般公共服务支出5880万元，较上年预算数增加2331万元，增长65.68%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |

（二）国防支出248万元，较2018年预算数减少11万元，下降4.25%。其中：

|  |
| --- |
| 20306国防动员90万元，较上年预算数增减少19万元，下降17.43%。主要原因非税收入减少。 |
| 20399其他国防支出158万元，较上年预算数增加8万元，增长5.33%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |

（三）公共安全支出4940万元，较2018年预算数增加403万元，增长8.88%。其中：

|  |
| --- |
| 20401武装警察部队19万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |
| 20402公安3269万元，较上年预算数增加355万元，增长12.18%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20406司法607万元，较上年预算数增加9万元，增长1.51%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20408强制隔离戒毒5万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |
| 20409国家保密1万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |
| 20499其他公共安全支出1039万元，较上年预算数增加39万元，增长3.9%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |

（四）教育支出20663万元，较2018年预算数减少1119万元，下降5.14%。其中：

|  |
| --- |
| 20501教育管理事务1125万元，较上年预算数增加406万元，增长56.47%。主要原因是专项资金增加。 |
| 20502普通教育13666万元，较上年预算数增加533万元，增长4.06%。主要原因是专项资金增加。 |
| 20503职业教育748万元，较上年预算数增加51万元，增长7.32%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20508进修及培训451万元，较上年预算数增加21万元，增长4.88%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20509教育费附加安排的支出550万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |
| 20599其他教育支出4123万元，较上年预算数增减少2130万元，下降34.06%。主要原因是减少支出债券到期还本资金1980万元。 |

（五）科学技术支出810万元，较2018年预算数增加179万元，增长28.37%。其中：

|  |
| --- |
| 20601科学技术管理事务120万元，较上年预算数增加50万元，增长71.43%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20603应用研究65万元，较上年预算数增加4万元，增长6.56%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20607科学技术普及135万元，较上年预算数增加55万元，增长68.75%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20699其他科学技术支出490万元，较上年预算数增加70万元，增长16.67%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |

（六）文化旅游体育与传媒支出1034万元，较2018年预算数增加66万元，增长6.82%。其中：

|  |
| --- |
| 20701文化509万元，较上年预算数增减少8万元，下降1.55%。主要原因人员减少。 |
| 20703体育39万元，较上年预算数增加1万元，增长2.63%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20706新闻出版电影88万元，较上年预算数增加7万元，增长8.64%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20708广播电视128万元，较上年预算数增减少4万元，下降3.03%。主要原因人员减少。 |
| 20799其他文化体育与传媒支出270万元，较上年预算数增加70万元，增长35%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |

（七）社会保障和就业支出9572万元，较2018年预算数增加4226万元，增长79.05%。其中：

|  |
| --- |
| 20801人力资源和社会保障管理事务1040万元，较上年预算数增加196万元，增长23.22%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20802民政管理事务291万元，较上年预算数增加23万元，增长8.58%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20807就业补助100万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |
| 20808抚恤161万元，较上年预算数增加49万元，增长43.75%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20809退役安置114万元，较上年预算数增加20万元，增长21.28%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20810社会福利112万元，较上年预算数增加13万元，增长13.13%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20811残疾人事业465万元，较上年预算数增加172万元，增长58.7%。主要原因是专项资金增加。 |
| 20819最低生活保障748万元，较上年预算数增加558万元，增长293.68%。主要原因是专项资金增加。20820临时救助75万元，较上年预算数增加75万元。主要原因是省上提前下达资金增加20821特困人员救助供养230万元，较上年预算数增加230万元。主要原因是省上提前下达资金增加。 |
| 20826财政对基本养老保险基金的补助424万元，较上年预算数增加154万元，增长57.04%。主要原因是专项资金增加。 |
| 20827财政对其他社会保险基金的补助3250万元，较上年预算数增加700万元，增长27.45%。主要原因是专项资金增加。 |
| 20828退役军人管理事务25万元，较上年预算数增加23万元，增长1150%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 20899其他社会保障和就业支出2537万元，较上年预算数增加2013万元，增长384.16%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |

（八）卫生健康支出5949万元，较2018年预算数增加172万元，增长2.98%。其中：

|  |
| --- |
| 21001卫生健康管理事务812万元，较上年预算数增减少4万元，下降0.49%。主要原因人员减少。 |
| 21002公立医院416万元，较上年预算数增加87万元，增长26.44%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 21003基层医疗卫生机构1341万元，较上年预算数增加157万元，增长13.26%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 21004公共卫生1037万元，较上年预算数增减少6万元，下降0.58%。主要原因提前下达资金减少。 |
| 21007计划生育事务685万元，较上年预算数增加438万元，增长177.33%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 21011行政事业单位医疗250万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |
| 21012财政对基本医疗保险基金的补助573万元，较上年预算数增减少378万元，下降39.75%。主要原因省上提前下达资金减少。 |
| 21013医疗救助84万元，较上年预算数增加24万元，增长40%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 21014优抚对象医疗4万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |
| 21016老龄卫生健康事务300万元，较上年预算数增加107万元，增长55.44%。主要原因是专项资金增加。 |
| 21099其他卫生健康支出447万元，较上年预算数增减少253万元，下降36.14%。主要原因省上提前下达资金减少。 |

（九）节能环保支出4333万元，较2018年预算数增加274万元，增长6.75%。其中：

|  |
| --- |
| 21101环境保护管理事务301万元，较上年预算数增加18万元，增长6.36%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 21103污染防治2907万元，较上年预算数增加256万元，增长9.66%。主要原因是省上下达资金增加。 |
| 21111污染减排45万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |
| 21199其他节能环保支出1080万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |

（十）城乡社区支出2323万元，较2018年预算数增加105万元，增长4.73%。其中：

|  |
| --- |
| 21201城乡社区管理事务1368万元，较上年预算数增加60万元，增长4.59%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 21205城乡社区环境卫生655万元，较上年预算数增加45万元，增长7.38%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 21299其他城乡社区支出300万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |

（十一）农林水支出10599万元，较2018年预算数增加661万元，增长6.65%。其中：

|  |
| --- |
| 21301农业1388万元，较上年预算数增加99万元，增长7.68%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 21302林业2757万元，较上年预算数增加61万元，增长2.26%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 21303水利819万元，较上年预算数增加70万元，增长9.35%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 21305扶贫2806万元，较上年预算数增加326万元，增长13.15%。主要原因是扶贫专项资金增加。 |
| 21306农业综合开发570万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |
| 21307农村综合改革1164万元，较上年预算数增加87万元，增长8.08%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 21308普惠金融发展支出30万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |
| 21399其他农林水支出1065万元，较上年预算数增加18万元，增长1.72%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |

（十二）交通运输支出1336万元，较2018年预算数增加41万元，增长3.17%。其中：

|  |
| --- |
| 21401公路水路运输1236万元，较上年预算数增加41万元，增长3.43%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 21499其他交通运输支出100万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |

（十三）资源勘探信息等支出2853万元，较2018年预算数减少203万元，下降6.64%。其中：

|  |
| --- |
| 21508支持中小企业发展和管理支出2153万元，较上年预算数增减少303万元，下降12.34%。主要原因海斯福股东个税奖励已完成。 |
| 21599其他资源勘探信息等支出700万元，较上年预算数增加100万元，增长16.67%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |

（十四）商业服务业等支出162万元，较2018年预算数减少10万元，下降5.81%。其中：21602商业流通事务162万元，较上年预算数增减少10万元，下降5.81%。主要原因人员减少。

（十五）自然资源海洋气象等支出1073万元，较2018年预算数增加71万元，增长7.09%。其中：

|  |
| --- |
| 22001自然资源事务755万元，较上年预算数增加34万元，增长4.72%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 22005地震事务83万元，较上年预算数增加2万元，增长2.47%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 22099其他自然资源海洋气象等支出235万元，较上年预算数增加35万元，增长17.5%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |

（十六）住房保障支出716万元，较2018年预算数增加36万元，增长5.29%。其中：

|  |
| --- |
| 22101保障性安居工程支出116万元，较上年预算数增加36万元，增长45%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 22102住房改革支出600万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |

（十七）粮油物资储备支出95万元，较2018年预算数减少3万元，下降3.06%。其中：

22201粮油事务95万元，较上年预算数增减少3万元，下降3.06%。主要原因人员减少。

（十八）灾害防治及应急管理支出756万元，较2018年预算数增加50万元，增长7.08%。其中：

|  |
| --- |
| 22401应急管理事务194万元，较上年预算数增加27万元，增长16.17%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 22402消防事务367万元，较上年预算数增加22万元，增长6.38%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 22405地震事务5万元，较上年预算数增加1万元，增长25%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 22499其他灾害防治及应急管理支出190万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。 |

（十九）预备费800万元，较2018年预算数增加100万元，增长14.29%。其中：22701预备费800万元，较上年预算数增加100万元，增长14.29%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。

（二十）其他支出1500万元，较2018年预算数增加900万元，增长150%。其中：

|  |
| --- |
| 22902年初预留500万元，较上年预算数增加500万元。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |
| 22999其他支出1000万元，较上年预算数增加400万元，增长66.67%。主要原因是人员增加，工资福利及公用经费等支出增加。 |

（二十一）债务付息支出5223万元，较2018年预算数增加1288万元，增长32.73%。其中：

23203地方政府一般债务付息支出5223万元，较上年预算数增加1288万元，增长32.73%。主要原因是债券应付利息增加。

二、财政转移支付安排情况

2019年度明溪县对下税收返还和转移支付预算数为1500万元，与2018年度预算数持平。具体情况如下：

**（一）一般性转移支付**

2019年度明溪县对下一般转移支付预算数1500万元，与2018年度预算数持平。具体情况如下：

1.固定数额补助项目1500万元，与2018年度预算数持平。

**（二）专项转移支付**

2019年度明溪县对下专项转移支付预算数为0万元，与2018年度预算数一致。

**（三）税收返还**

2019年度明溪县对下专项转移支付预算数为0万元，与2018年度预算数一致。

三、举借政府债务情况

2018年，全县新增政府债务限额23200万元，实际发行新增债券22131万元（一般债券15231万元，专项债券6900万元）。截至2018年底，全县政府债务余额137169万元（一般债务128742万元，专项债务8427万元）；县本级政府债务余额137169万元（一般债务128742万元，专项债务8427万元），债务余额严格控制在上级核定的限额170245万元内。

四、预算绩效开展情况

2018年，明溪县财政局对教育、环保、环卫、农业等4个领域5个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金2068万元。其中，绩效等级达到“优”的有5项。